

**ZARZĄDZENIE NR 39/2023**  
**BURMISTRZA GMINY KOZIENICE**

z dnia 8 marca 2023 r.

**w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Kozienice na 2023 rok oraz w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami na 2023 rok.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2023 r. poz. 40) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 z późn. zm.) **Burmistrz Gminy Kozienice zarządza, co następuje:**

**§ 1. 1.** W **Tabeli Nr 1** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszego Zarządzenia.

2. W **Tabeli Nr 2** do Uchwały Budżetowej Gminy Kozienice na 2023 rok dokonuje się zmian zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego Zarządzenia.

3. Wyniku wprowadzonych zmian, ulega zmianie plan finansowy dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Kozienice odrębnymi ustawami zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego Zarządzenia.

**§ 2.** Zmiany w planie budżetu na 2023 rok dokonano na podstawie:

1. Decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Kozienice

**mgr Piotr Kozłowski**

**Zmiana Tabeli Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 39/2023

z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>159 740,00</b>	<b>28 984,00</b>	<b>188 724,00</b>
	75495		Pozostała działalność	159 740,00	28 984,00	188 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	159 740,00	28 984,00	188 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 707 685,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>2 723 057,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	734 520,00	10 476,00	744 996,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 320,00	10 476,00	743 796,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 500,00	900,00	67 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 500,00	900,00	67 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	233 900,00	-30 300,00	203 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 300,00	-30 300,00	198 000,00
	85216		Zasiłki stałe	819 500,00	12 800,00	832 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	804 000,00	12 800,00	816 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	544 513,00	15 205,00	559 718,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 800,00	15 205,00	243 005,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	171 652,00	1 191,00	172 843,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 302,00	1 191,00	146 493,00
	85295		Pozostała działalność	20 100,00	5 100,00	25 200,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 100,00	5 100,00	23 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 445 800,00</b>	<b>-72 300,00</b>	<b>9 373 500,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 045 000,00	-78 000,00	8 967 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 765 000,00	-78 000,00	8 687 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	800,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	4 900,00	72 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	4 900,00	72 900,00
<b>Razem:</b>				<b>236 711 147,00</b>	<b>-27 944,00</b>	<b>236 683 203,00</b>

## Zmiana Tabeli Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 39/2023  
z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 499 040,00</b>	<b>28 984,00</b>	<b>2 528 024,00</b>
	75495		Pozostała działalność	179 740,00	28 984,00	208 724,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	157 520,00	28 280,00	185 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	733,00	588,00	1 321,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	144,00	116,00	260,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>74 374 227,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 374 227,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	39 442 787,00	-9 450,00	39 433 337,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356 319,00	-4 000,00	352 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 325 437,00	-5 450,00	1 319 987,00
	80195		Pozostała działalność	2 083 249,00	9 450,00	2 092 699,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900,00	9 450,00	20 350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 899 030,00</b>	<b>15 372,00</b>	<b>11 914 402,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	1 064 364,00	10 476,00	1 074 840,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	603 000,00	10 476,00	613 476,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	85 000,00	900,00	85 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	85 000,00	900,00	85 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	629 800,00	-30 300,00	599 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	628 300,00	-30 300,00	598 000,00
	85216		Zasiłki stałe	831 000,00	12 800,00	843 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	815 500,00	12 800,00	828 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 959 994,00	16 205,00	4 976 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 378 117,00	15 205,00	3 393 322,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 300,00	1 000,00	81 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	703 271,00	-1 000,00	702 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	-50 000,00	50 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	50 000,00	120 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	377 202,00	1 191,00	378 393,00
	3110	Świadczenia społeczne	357 202,00	1 191,00	358 393,00
85295		Pozostała działalność	1 367 799,00	5 100,00	1 372 899,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 942,00	5 000,00	22 942,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	158,00	100,00	258,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>12 440 037,00</b>	<b>-72 300,00</b>	<b>12 367 737,00</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 238 805,00	-78 000,00	9 160 805,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505 886,00	-78 000,00	427 886,00
85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	800,00	1 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	800,00	1 400,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	4 900,00	72 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	4 900,00	72 900,00
<b>Razem:</b>			<b>244 772 147,00</b>	<b>-27 944,00</b>	<b>244 744 203,00</b>

### Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami-dochody

Zał. nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 39/2023  
z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 320,00</b>	<b>10 476,00</b>	<b>743 796,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00	10 476,00	743 796,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	733 320,00	10 476,00	743 796,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 833 600,00</b>	<b>-72 300,00</b>	<b>8 761 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 765 000,00	-78 000,00	8 687 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 765 000,00	-78 000,00	8 687 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	800,00	1 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600,00	800,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	4 900,00	72 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 000,00	4 900,00	72 900,00
<b>Razem:</b>				<b>9 955 644,00</b>	<b>-61 824,00</b>	<b>9 893 820,00</b>

**Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami-wydatki**

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Gminy Kozienice Nr 39/2023

z dnia 8 marca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 320,00</b>	<b>10 476,00</b>	<b>743 796,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	733 320,00	10 476,00	743 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 760,00	10 476,00	507 236,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 833 600,00</b>	<b>-72 300,00</b>	<b>8 761 300,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 765 000,00	-78 000,00	8 687 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 148,00	-78 000,00	378 148,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	800,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	800,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	68 000,00	4 900,00	72 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 000,00	4 900,00	72 900,00
<b>Razem:</b>				<b>9 955 644,00</b>	<b>-61 824,00</b>	<b>9 893 820,00</b>

## UZASADNIENIE

### I. Dokonano następujących zmian w planie dochodów budżetu na 2023 rok

Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 27 944,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w Dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan o 34 084,00,00 zł – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm. ) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 28 280,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 704,00 zł oraz wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych oraz obsługę zadania – 5 100,00 zł;
2. Dokonano zwiększeń i zmniejszeń planu dochodów na podstawie pisma WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 1 marca 2023 r. Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego, że na podstawie decyzji Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na 2023 rok. Korekty dochodów wystąpiły w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:  
Zwiększenia dochodów – 46 272,00 zł.
  - w rozdziale 85203 w kwocie 10 476,00 zł w zadaniach zleconych gminy,
  - w rozdziale 85213 w kwocie 900,00 zł w zadaniach własnych gminy,
  - w rozdziale 85216 w kwocie 12 800,00 zł w zadaniach własnych gminy,
  - w rozdziale 85219 w kwocie 15 205,00 zł w zadaniach własnych gminy,
  - w rozdziale 85230 w kwocie 1 191,00 zł w zadaniach własnych gminy,
  - w rozdziale 85503 w kwocie 800,00 zł w zadaniach zleconych gminy,
  - w rozdziale 85513 w kwocie 4 900,00 zł w zadaniach zleconych gminy,Zmniejszenia dochodów – 108 300,00 zł.
  - w rozdziale 85214 w kwocie 30 300,00 zł w zadaniach własnych gminy,
  - w rozdziale 85502 w kwocie 78 000,00 zł w zadaniach zleconych gminie.

### II. Dokonano następujących zmian w planie wydatków budżetu na 2023 rok

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 944,00 zł:

1. **W Dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa oraz w Dziale 852 – Pomoc społeczna** zwiększa się plan wydatków o 34 084,00,00 zł – w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ( Dz.U. z 2022 roku, poz. 583 z późn. zm. ) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy - świadczenia dla osób, które zapewniły zakwaterowanie i wyżywienie – 28 280,00 zł, koszty obsługi wypłaty świadczeń na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy- 704,00 zł oraz wypłatę jednorazowych świadczeń pieniężnych i obsługę zadania – 5 100,00 zł;
2. **W Dziale 801 – Oświata i wychowanie** dokonano przesunięć między rozdziałami ;
3. Dostosowano plan wydatków do zmian dokonanych w planie dochodów w związku z pismem WF-I.3112.24.10.2023 z dnia 1 marca 2023 r. Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, informującego, że na podstawie decyzji Nr 1/2023UB z dnia 1 marca 2023 r. Wojewoda Mazowiecki zatwierdził plany finansowe budżetu województwa



mazowieckiego na 2023 rok. Korekty wydatków wystąpiły w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Zwiększenia wydatków – 46 272,00 zł.

- w rozdziale 85203 w kwocie 10 476,00 zł w zadaniach zleconych gminy,
- w rozdziale 85213 w kwocie 900,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85216 w kwocie 12 800,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85219 w kwocie 15 205,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85230 w kwocie 1 191,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85503 w kwocie 800,00 zł w zadaniach zleconych gminy,
- w rozdziale 85513 w kwocie 4 900,00 zł w zadaniach zleconych gminy,

Zmniejszenia wydatków – 108 300,00 zł.

- w rozdziale 85214 w kwocie 30 300,00 zł w zadaniach własnych gminy,
- w rozdziale 85502 w kwocie 78 000,00 zł w zadaniach zleconych gminie.

**4. W Dziale 852 – Pomoc społeczna** dokonano przesunięć między rozdziałami ;

III. Plan dochodów po zmianie wynosi **236 683 203,00 zł**, a plan wydatków **244 744 203,00 zł**.